ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 19/10/2018
Αριθ. Πρωτ. : **1378117**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Re. De- Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«Re. De- Plan A.E. Consultants»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005839801000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/10/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1532713,** το από **08/09/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**Re. De- Plan ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**Re. De- Plan A.E. Consultants**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005839801000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου του Δ.Σ. κου **Σωκράτη Μπαλτά** χωρίς την αντικατάστασή του, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΛΤΑΣ του Ακίνδυνου και της Ελένης, γεννημένος στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης, το έτος 1954, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίριδος αρ. 24, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 131378 /19.09.2011 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 019101646 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης, γεννημένος στον Αγ. Νικόλαο Λασιθίου το έτος 1953, Λογιστής, κάτοικος Αγ. Νικολάου Λασιθίου, οδός Επιμενίδου αρ. 37, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αρ. ΑΜ 470827/24-12-2014 δελτίου ταυτότητας, του Τ.Α. Αγ. Νικολάου, ΑΦΜ 023315657 Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, **ως Αντιπρόεδρος.**
3. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ του Μιχαήλ και της Μαρίας, γεννημένη στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, το έτος 1962, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βουκουρεστίου αρ. 35, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 033608/21-12-2005 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος (ΑΦΜ 028875140/Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών), **ως Μέλος.**

Εκπροσώπηση της Εταιρίας
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στα άρθρα 17 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, και, με εξαίρεση τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Β. Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, και ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου τους, η Εταιρία εκπροσωπείται με τις υπογραφές, του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Μπαλτά του Ακίνδυνου και του Αντιπροέδρου Δ.Σ. κ. Κων/νου Αποστολάκη του Γρηγορίου, είτε από κοινού ενεργούντες ή ο καθένας ξεχωριστά, που θα τίθενται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρίας.

Γ. Η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας, που σύμφωνα με το παραπάνω σημείο Β της παρούσας απόφασης εκχωρείται στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αντιπρόεδρο, αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τις ακόλουθες πράξεις:

1.0 Γενικές εταιρικές δραστηριότητες

1.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης από αυτές που περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,

1.2. Συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρίας με πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της,

1.3. Έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και γραμματίων,

1.4. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων,

1.5. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων,

1.6. Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής,

1.7. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώρηση χώρου,

1.8. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κλπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρίας στις παραπάνω υπηρεσίες,

1.9. Εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρία,

1.10. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς,

1.11. Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986.

1.12. Παροχή πληρεξουσιότητας προς οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει για λογαριασμό της Εταιρίας.

1.13. Συνομολόγηση όρων ή ρητρών για διαιτητική επίλυση οποιοσδήποτε διαφοράς, στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης.

2.0 Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

2.1. Υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

2.2. Υπογραφή συμβάσεων δανείων και συμβάσεων παρακαταθήκης,

2.3. Υπογραφή φορτωτικών εγγράφων κάθε είδους,

2.4. Άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών της Εταιρίας με κάθε τρίτο,

2.5 Είσπραξη και πληρωμή χρημάτων, υπογραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων,

2.6. Κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρία,

2.7. Υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για το άνοιγμα, τη λήψη και τη χρήση πιστώσεων, την έκδοση πιστωτικών και υποσχετικών επιστολών,

2.8. Κατάθεση και ανάληψη χρεογράφων, κατάθεση αξιόγραφων,

3.0 Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες

3.1. Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας,

3.2. Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστικοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου,

3.3. Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης,

4.0 Θέματα προσωπικού

4.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής,

4.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσεων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κλπ. και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά.

Δ. Ακόμη και για πράξεις που δεν περιλαμβάνονται ρητά στον παραπάνω πίνακα, η εξουσία εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας έχει εκχωρηθεί στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Ε. Η παρούσα απόφαση για την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ισχύει από σήμερα 08.09.2018 και για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή μέχρι 30.06.2019.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 17074-15/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».